

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PASAL 20
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

PENULISAN HUKUM

Oleh :

**ASTRI CAHYANING ARUM
201410110311158**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

Disusun oleh:

ASTRI CAHYANING ARUM

201410110311158

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 24 Juli 2018

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Dr. Tongat, SH., M.Hum

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PASAL 20
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan Oleh:

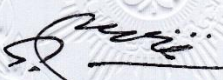
ASTRI CAHYANING ARUM

201410110311158

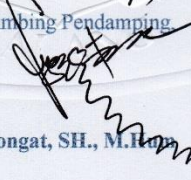
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 24 Juli 2018


Pembimbing Utama,


Dr. Sidik Sanaryo, SH., M.Si., M.Hum

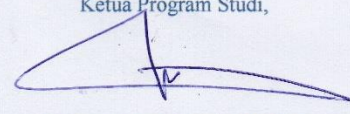
Pembimbing Pendamping


Dr. Tongat, SH., M.Hum

Dekan,


Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puja dan puji hanyalah hak Allah SWT. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah. Berkat limpahan kasih dan sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum tugas akhir ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

Tujuan penulisan tugas akhir ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) bagi mahasiswa program S-1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penulisan tugas akhir ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis menyadari bahwa terwujudnya tugas akhir ini berkat dukungan dan motivasi dari berbagai pihak; baik dari dosen, rekan sesama mahasiswa ataupun masyarakat umumnya. Karena itu, sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada mereka yang turut membantu menyelesaikan karya tulis ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada :

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

2. Terima kasih kepada ibu saya, ibu Khusnul Khotimah karena telah melahirkan, membimbing, mensupport sampai sejauh ini, sampai saya dewasa, sampai pada saya mengerjakan tugas akhir perkuliahan, dan sampai kapanpun kasih sayangnya yang tidak akan pernah terputus.
3. Terima kasih kepada ayah saya, bapak Romelan karena telah membimbing, mendampingi, melindungi saya, sejak saya belum lahir hingga saya dewasa, melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, dan sampai pada saya menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini, dan sampai kapanpun ayah akan disisi saya melindungi saya dengan segala kasih sayang dan jiwa raganya.
4. Terima kasih kepada bapak Dr. Fauzan., M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Terima kasih kepada bapak Dr. Tongat., S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Terima kasih kepada bapak Nu'man Aunuh., S.H., M.Hum selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Terima kasih kepada ibu Dr. Fifik Wiryani., SH., M.Si., M.Hum selaku dosen wali saya yang selalu mensupport anak didiknya dan mengingatkan untuk segera lulus perkuliahan serta membimbing saya dari semester satu hingga semester akhir.
8. Terima kasih kepada Dosen Pengarah judul tugas akhir, bapak Dr. Haris Tofly., SH., M.Hum selaku pemberi rekomendasi terhadap judul yang saya angkat sebagai tugas akhir.
9. Terimakasih kepada Dosen Pembimbing tugas akhir, bapak Dr. Sidik Sunaryo., SH., M.Si., M.Hum dan bapak Dr. Tongat., SH., M.Hum, yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya dari awal hingga akhir untuk memperoleh gelar sarjana.
10. Terimakasih kepada bapak/ibu Dosen, staf, dan karyawan yang telah membantu proses perkuliahan saya dari semester awal hingga akhir.
11. Terimakasih kepada kedua kakak saya, Siska Hayu Indracahyuni dan Dhinar Wahyu Lestari, yang telah membiayai saya untuk dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi juga kehidupan saya di kota ini serta bentuk

dukungan moril luar biasa yang menguatkan saya selama saya kuliah, menerima keluh kesah saya, dan mendorong saya supaya tidak pernah menyerah pada keadaan.

12. Terima kasih kepada teman-teman saya FH-D 2014, BEM-FH 2016/2017, KKN-106 2017 atas kekompakannya, canda tawanya, keisengannya yang bisa melepaskan stress selama perkuliahan.
13. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan “Las Vegas” (Diomarch, Raka Adi, Novendha, Rianata, Fatchur), kesayanganku Amel Senja, “guru spiritual” Yuandra dan Arif, yang membuat dompet kembang kempis, yang membuat mental naik turun, yang selalu saling menjaga dan selalu menemani dari semester satu sampai kapanpun.
14. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan “Kos Mommy Arka” (Agista, Ayuraw, Titah, Rere, Mega, dll) atas canda, tawa, galau, dan segala bentuk bantuan selama di kost.
15. Terimakasih kepada mas Ari Prabowo, yang sangat sabar menghadapi sifat saya, selalu menemani walaupun kadang ngeselin, memberi motivasi dan masukan untuk terus berusaha dan berkembang, tidak segan menegur dan mengingatkan ketika saya salah, dan selalu berusaha ada disamping saya disaat apapun dan kapanpun.
16. Terimakasih kepada orang-orang spesialku Laily Kusuma, Sustika Dhinar, Uhib Yusril, Himawan Dwi, Kienan Agni, Berty Alvionita yang bersedia menampung tawa canda, drama, tangis, air mata, selalu ada disamping saya bagaimanapun keadaannya, mengingatkan ketika saya salah, selalu mendukung apapun langkah yang saya ambil, dan sampai kapanpun akan selalu bersama dan seperti ini.
17. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan dalam kata pengantar ini, yang telah mendukung dan membantu dalam perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini mampu di ujikan di hadapan penguji.

Semoga Allah SWT memberikan hal yang terbaik sebagai imbalan yang tidak mampu penulis berikan secara langsung. Penulis menyadari bahwa penulisan

tugas akhir ini banyak memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun dari penguji dan khalayak pembaca sangat penulis nantikan demi perbaikan tugas akhir ini di kemudian hari. Akhirnya hanya kepada Allah SWT jugalah penulis serahkan sepenuhnya. Semoga penulisan karya ini menjadi bagian dari bentuk penghambaan penulis kepada-Nya. Dan semoga karya tulis ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Penulis

Astri Cahyaning Arum



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL UTAMA.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penulisan	7
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana.....	12
a. Pengertian Korporasi.....	12
b. Korporasi sebagai Subyek Hukum Pidana	14
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	15
C. Tinjauan Umum Tentang Unsur Pertanggungjawaban Pidana	17
D. Tinjauan Umum Tentang Kesalahan.....	18
E. Tinjauan Umum Tentang Kemampuan Bertanggungjawab.....	20
F. Tinjauan Umum Tentang Kesengajaan dan Kelalaian	22
a. Tinjauan Umum Tentang Kesengajaan	22
b. Tinjauan Umum Tentang Kelalaian	23

G. Tinjauan Umum Tentang Teori Badan Hukum.....	25
1. Teori Fictie.....	25
2. Teori Organ.....	26
3. Teori Kekayaan Bersama.....	27
H. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	27
BAB III.....	38
PEMBAHASAN	38
<i>Mind Mapping.....</i>	<i>38</i>
A. Analisis Pengaturan Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	39
1. Kesalahan Korporasi terhadap Tindak Pidana.....	40
2. Kemampuan Bertanggungjawab Korporasi terhadap Tindak Pidana	44
B. Konstruksi Ideal Rumusan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	47
1. Problem Norma Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UU Tipikor.....	48
2. Konsep Aturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UU Tipikor.....	54
3. Syarat Pidana Terhadap Pengurus Korporasi.....	56
BAB IV	59
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
DAFTAR LAMPIRAN.....	66
Lampiran 1. Surat Tugas Tugas Akhir.....	67
Lampiran 2. Berita Acara Seminar Proposal.....	68

Lampiran 3. Kartu Kendali Bimbingan.....	70
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Tugas Tugas Akhir
- Lampiran 2. Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 3. Kartu Kendali Bimbingan





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Tlogomas No. 246 Telp. (0341) 460948, 463513, 464318-19 Fax. (0341) 460782 Malang 65144

SURAT TUGAS

Nomor: E.6.o/455/FH-UMM/XI/2017

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, memberikan tugas kepada:

1. Nama : Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum
Pembimbing I
2. Nama : Dr. Tongat, SH., M.Hum
Pembimbing II

Untuk bertindak sebagai pembimbing I dan II Penulisan Hukum Mahasiswa Program pendidikan Hukum Strata satu (S-1)

Nama : Astri Cahyaning Arum
NIM : 201410110311158
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tugas dilaksanakan sejak surat tugas dikeluarkan sampai dengan selesai.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Malang, 10 Nopember 2017

Dekan,

Dr. Tongat, SH., M.Hum



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Tlogomas Nomor 246 TELP. (0341) 464318-19 Psw. 124 Malang

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR

Pada hari ini Senin tanggal 11 Desember 2017

Telah dilaksanakan Seminar Proposal TUGAS AKHIR, dengan Presenter Sebagai Berikut :

Nama : Astri Cahyaning Arum

No. Induk : 201410110311158

Judul TA : Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

Hasil seminar : 1. Tidak Ada Revisi

2. Revisi : Hal yang direvisi

1. Ekstirpeksi

2. Manajemen

3. _____

Demikian Berita Acara ini dibuat Rangkap 2 (dua) masing-masing :

1 (satu) lembar untuk Presenter dan Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing

[Signature]

Malang, 11 Desember 2017

Presenter,

[Signature]



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
 Jl. Raya Tlogomas Nomor 246 TELP. (0341) 464318-19 Psw. 124 Malang

DAFTAR HADIR PESERTA SEMINAR PROPOSAL

Nama mahasiswa : Astri Cahyaning Arum
 Nomor Induk : 201410110311158
 Judul : Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

No.	Nama Mahasiswa	No. Induk	Tanda Tangan
1.	M. Hana Sukmanjra	2014-030	
2.	Abi Alpan A	2014-1246	
3.	Ridha Yunindra	2014-111	
4.	Khairiyah T. Ummailo	2014-187	
5.	Fatchur Ruli Anisandi	2014-160	
6.	Mavendha Andre Pradana	2014-162	
7.	Fachry Zulfakar Salim	2014-023	
8.	Ari Suwondo	2014-008	
9.	Gesthani Al Hasan	2014-036	
10.	Saiful Bahri	2014-003	
11.	DWIKI ARY SATRIA	2014-351	
12.	Franky Gritz Syazneza	2014-072	
13.	Amalia Senja	2014-20191	
14.	Madiyah Andhasatna	2014-201	
15.	Xuandra Aldi Fachreza	2014-157	
16.	Muhammad Amin Nugreha	2014-174	
17.	Vivi Nurfil Pradhianto	2013-108	
18.	Tanwar Rizki Rianeta	2014-167	
19.	SURYA ANDRIANTO	2014-194	
20.			

Dosen Pembimbing,

Malang, 11 Desember 2017

Presenter,



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Tlogomas Nomor 246 Telp. (0341) 464318-19 Psw. 124, 125, 126, 188

KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : Astri Cahyaning Arum
2. No. Induk Mahasiswa : 201410110311158
3. Judul Tugas Akhir : Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Tanggal Seminar : 11 Desember 2017
Proposal Tugas Akhir
5. Dosen Pembimbing : 1 Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum
2 Dr. Tongat, S.H., M.Hum
6. Jadwal bimbingan : Mulai Tgl. s/d.....

No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	
1.	8/11-12-2017			Seminar Proposal
2.	2/3/18			bab 2 revisi, dit. Cam
3.	10/3/18			bab 1 revisi
4.	23/3/18			bab 1 prinsip ke
5.	24/3/18			bab 2 revisi
6.	26/3/18			bab 11 revisi
7.	27/3-18			bab 11 & 12 revisi
8.	3/7/18			bab 11 revisi
9.	10/7/18			bab 11+12 revisi 1.
10.	26/7/18			bab 11 revisi
11.	27/7/18			bab 11 & 12 bab 12 revisi
12.	4/8/18			bab 12 & 13 revisi
13.				revisi

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Penerbit Rajagrafindo Persada

Ali Rido, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung, Penerbit Alumni

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Radja Grafindo Persada

Barda Nawawi Arief, 1994, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Raja Grafindo Persada

Barda Nawawi Arief, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Raja Grafindo Persada

F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Penerbit CV Ganda

Hanafi, 1997, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia

Johnny Ibrahim, 2010, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Penerbit Bayu Media

Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika

Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Rieneka Cipta

Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group

Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Kencana

R. Ali Ridho, 1977, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Jakarta, Penerbit Alumni

Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Penerbit Aksara Baru

Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Mandar Maju

Setiyono, 2004, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang, Penerbit Bayumedia Publishing

Sutan Remy Sjahdeni, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit Grafitipers, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Penerbit Eresco Jakarta

Yesmil Anwar, 2013, *Kriminologi*, Bandung, Penerbit Refika Aditama

JURNAL :

Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2005, *Tanggungjawab Pidana Korporasi dalam RUU KUHP*, Penerbit ELSAM, Jakarta

Rony Saputra, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK)*, Jurnal Cita Hukum, Vol. II No. 2 Desember 2015

PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

